



# LISTE DES CONTRATS AU 31 DÉCEMBRE 2022

PAR MONTANT MINIMUM DE 2 000 \$ POUR UN TOTAL DE FACTURES DE 25 000 \$ Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u> <u>Description</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>ANDR50</b>	<b>ANDRÉ BOUVET LTÉE</b>			
	Décompte # 1 - Travaux d'infrastructures (TECQ)	2022-08-17	12314	274 931.37 \$
	Décompte # 2 - Travaux d'infrastructures (TECQ)	2022-08-31	12380	456 419.51 \$
	Décompte # 3 - Travaux d'infrastructures (TECQ) et réception prov.	2022-09-09	12415	81 798.42 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>813 149.30 \$</b>
<b>CONS20</b>	<b>CONSTRUCTION &amp; PAVAGE PORTNEUF INC.</b>			
	Réfection stationnement édifice municipal	2022-07-20	090656	51 550.02 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>51 550.02 \$</b>
<b>CONS30</b>	<b>CONSTRUCTION COSSETTE &amp; LAFONTAINE INC.</b>			
	Dalle de béton - projet parc multifonctionnel	2022-10-20	469	112 623.76 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>112 623.76 \$</b>
<b>ENER50</b>	<b>ÉNERGIES SONIC INC</b>			
	Diesel UFTS QC1	2022-01-18	00075955490	3 047.77 \$
	Diesel UFTS QC1	2022-02-08	00076414769	2 518.22 \$
	Diesel UFTS QC1	2022-02-22	00076429377	3 350.12 \$
	Diesel UFTS QC1	2022-03-02	00076915503	3 888.73 \$
	Diesel UTFS QC1	2022-03-09	00077070325	4 444.70 \$
	Diesel UTFS QC1	2022-03-16	00077198093	2 953.29 \$
	Diesel UFTS QC1	2022-04-13	00077726804	2 592.07 \$
	Diesel UTFS QC1	2022-05-10	00078222776	2 177.13 \$
	Diesel UFTS QC1	2022-06-08	00078722995	2 904.93 \$
	Diesel UFTS QC1	2022-06-22	00078958053	4 415.57 \$
	Diesel UFTS QC1	2022-07-06	00079207808	2 504.45 \$
	Diesel UFTS QC1	2022-08-03	00079664957	3 854.40 \$
	Diesel UFTS QC1	2022-08-17	00079873918	2 115.55 \$
	Diesel UFTS QC1	2022-08-31	00080098899	4 104.91 \$
	Diesel UFTS QC1	2022-09-14	00080380921	4 102.24 \$
	Diesel UFTS QC1	2022-10-14	00080992672	2 666.52 \$
	Diesel UFTS QC1	2022-11-23	00081960482	4 669.63 \$
	Diesel URTS QC1	2022-12-21	00082622480	3 394.08 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>56 310.23 \$</b>
<b>FQMA0050</b>	<b>FQM ASSURANCES</b>			
	Assurance Municipalité	2022-09-27	6683	43 341.67 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>43 341.67 \$</b>
<b>GREG0050</b>	<b>LES CONSTRUCTIONS GREGOR INC.</b>			
	Entretien toiture garage	2022-04-13	76581	18 970.88 \$
	Réparation toiture bibliothèque et CAB	2022-05-25	76632	15 406.65 \$
	Toiture bâtiment parc multifonctionnel	2022-10-12	76839	5 265.86 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>39 643.39 \$</b>
<b>GROU0050</b>	<b>LE GROUPE DÉZIEL</b>			
	Benne U Combo de 15'	2022-01-10	104469	41 376.55 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>41 376.55 \$</b>
<b>IMHO50</b>	<b>IMHOF CONSTRUCTION INC.</b>			
	Bâtiment et glissade parc multifonctionnel	2022-10-14	432	35 044.38 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>35 044.38 \$</b>
<b>JRTINC50</b>	<b>AUTOMATISATION JRT INC.</b>			
	Télémetrie à l'usine des eaux usées	2022-08-17	383427	29 123.27 \$
	Réparation équipement usine eaux usées	2022-11-14	386711	2 552.34 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>31 675.61 \$</b>

# LISTE DES CONTRATS AU 31 DÉCEMBRE 2022

PAR MONTANT MINIMUM DE 2 000 \$ POUR UN TOTAL DE FACTURES DE 25 000 \$ Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u> <u>Description</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
LUME50	LUMEN			
	Lumières - projet parc multifonctionnel	2022-10-07	25311562-00	46 411.50 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>46 411.50 \$</b>
MARC80	MARCEL GUIMOND ET FILS INC.			
	Décompte # 1 - Ponceau Sainte-Marguerite	2022-09-30	8263	380 970.17 \$
	Décompte # 2 - Ponceau Sainte-Marguerite et réception prov.	2022-10-25	8303	171 685.60 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>552 655.77 \$</b>
MONS68	MONSIEUR JEAN-YVES ROUSSEAU			
	Entretien ménager janvier	2022-01-26	9592	2 191.13 \$
	Entretien ménager février	2022-02-23	9600	2 191.13 \$
	Entretien ménager mars	2022-03-28	20211216-03	2 191.13 \$
	Entretien ménager avril	2022-04-25	20211216-04	2 191.13 \$
	Entretien ménager mai	2022-05-25	20211116-05	2 191.13 \$
	Entretien ménager juin	2022-06-29	20211216-06	2 191.13 \$
	Entretien ménager juillet	2022-07-11	20211216-07	2 191.13 \$
	Entretien ménager août	2022-08-25	20211216-08	2 191.13 \$
	Entretien ménager septembre	2022-09-26	20211216-09	2 191.13 \$
	Entretien ménager octobre	2022-10-26	9740	2 191.13 \$
	Entretien ménager novembre	2022-11-22	9763	2 191.13 \$
	Entretien ménager décembre	2022-12-14	20211216-12	2 191.13 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>26 293.56 \$</b>
MRCD50	M.R.C. DES CHENAUX			
	Quotes-parts 2022 (4 versements)	2022-02-03	6640	316 402.00 \$
	Radios Kenwood - achat (sécurité publique)	2022-04-12	6691	4 771.68 \$
	Vidanges de fosses septiques	2022-08-11	6798	17 096.00 \$
	Vidanges de fosses septiques	2022-09-06	6814	18 362.00 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>356 631.68 \$</b>
SHAW50	SHAWINIGAN INFORMATIQUE 2016			
	Achat de matériel technologique	2022-04-09	4560	19 512.58 \$
	Projet équipement vidéoconférence	2022-04-22	4708	25 461.16 \$
	Projecteur et support salle municipale	2022-06-26	4830	4 355.54 \$
	Vidéo de surveillance parc multifonctionnel	2022-11-27	5292	9 963.70 \$
	Système de son - parc multifonctionnel	2022-11-27	5293	4 765.97 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>64 058.95 \$</b>
TESS0050	TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.			
	Bancs, tables et paniers à rebuts	2022-09-28	35-098	32 536.78 \$
	Crédit sur retour de paniers à rebuts	2022-10-17	35257	-11 709.50 \$
	Unités multimatière parc multifonctionnel	2022-11-18	35461	22 238.15 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>43 065.43 \$</b>
<b>TOTAL DU RAPPORT :</b>				<b>2 313 831.80 \$</b>